



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (ex art.2364 C.C.)
DEL 30/05/2018**

Addì, giorno trenta del mese di Maggio dell'anno 2018 alle ore 18.30, presso la sede sociale in Via Levata 64 a Novellara, si è riunita l'Assemblea dei Soci di "S.A.BA.R. S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione del Bilancio 2017;**
- 2) **Rinnovo dell'Organo amministrativo per decorrenza triennale del termine;**
- 3) **Nomina Organo di Revisione legale;**
- 4) **Rinnovo del Collegio Sindacale per decorrenza triennale del termine;**
- 5) **Varie ed eventuali**

Il Presidente, constatata che l'Assemblea è regolarmente convocata a norma di statuto, procede all'accertamento dell'identità dei presenti e del Capitale Sociale e così:

COMUNE-SOCIO	% di partecipazione	valore nominale
COMUNE DI GUALTIERI C.F.:00440630358 in persona del Sindaco Sig. Renzo Bergamini	9,77%	189.142,30
COMUNE DI GUASTALLA C.F.:00439260357 in persona del Sindaco Sig. ra Camilla Verona	21,60%	418.210,05
COMUNE DI NOVELLARA C.F.:00441550357 in persona del sindaco Sig.ra Elena Carletti	18,17%	351.788,15
COMUNE DI POVIGLIO C.F.:00440380350 in persona del Sindaco Sig. Manghi Giammaria	10,26%	198.645,90
COMUNE DI REGGIOLO C.F.:00440700353 in persona del Sindaco Sig. Roberto Angeli	12,99%	251.483,85
Tornano	72,79%	

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Sigg.:

- ❖ ALBERTINI EZIO - Presidente
- ❖ CORGHI ANNALISA - Consigliere

Per il collegio sindacale sono presenti il Dott. Alessandro Verona, il Rag. Amaini Andrea ed il Dott. Paolo Alberini.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all'ordine del Giorno.

**2) Rinnovo dell'Organo amministrativo per decorrenza triennale del termine**

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ODG.

Lo stesso Presidente evidenzia ai convenuti che si rende necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, a seguito di decorso del termine triennale di carica di cui all'art. 2364 C.C. per gli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione.

Intervengono i soci a fasi alterne ed emerge la proposta di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.ri:

CORGHI ANNALISA

GANDOLFI PAOLO

NOTARI FRANCESCO

Gli stessi si sono prima d'ora resi disponibili ad accettare la carica.

Unanimemente viene espresso un sentito ringraziamento rivolto ai Consiglieri uscenti, per la professionalità e la dedizione dimostrata nello svolgimento del rispettivo mandato.

Dopo ampia discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di recepire la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di nominare per tre esercizi e, comunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, il nuovo Consiglio di Amministrazione, per essere quello uscente cessato per decorrenza del termine, nelle persone dei signori:

CORGHI ANNALISA

GANDOLFI PAOLO

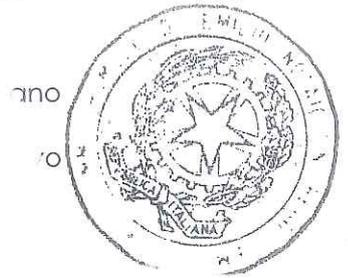
NOTARI FRANCESCO

Ai sensi del vigente statuto sociale, viene demandata al nuovo Organo amministrativo la nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso annuo onnicomprensivo per l'organo amministrativo nominato è il seguente:

Euro 10.200 per il Presidente

Euro 6.000 per ciascuno dei Consiglieri



Chiusura dell'assemblea

Nessuno più chiedendo la parola ed avendo esaurito gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta alle ore 19.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Firmato da:

IL SEGRETARIO

(Boselli Marco)

Handwritten signature of Marco Boselli in cursive script.

IL PRESIDENTE

(Albertini Ezio)

Handwritten signature of Ezio Albertini in cursive script.